

## ATA Nº 021/2019

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, que possui a qualidade de controle interno conforme Lei 1.892/2017 artigo 28, inciso III, Alessandra Andrea Xavier, Jorgina Fernandes Carneiro, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Moises dos Santos e Paulo Florentino da Silva. Foi passado ao conselho o relatório da Auditoria executada pela Controladoria da Prefeitura Municipal, o qual esta em prazo para manifestação do auditado, o mesmo foi analisado e discutido por este Conselho, chegando a conclusão que houve algumas ocorrências apontadas as quais estão no aguardo da manifestação, porém são ocorrências fáceis de serem corrigidas e sem conseqüências maiores para a instituição. Ficando para a próxima reunião a análise do parecer conclusivo da auditoria da Prefeitura. Eu, Alessandra Andrea Xavier, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada \_\_\_\_\_ e assinada por todos os membros presentes à reunião.

*Alessandra A. Xavier, Jorgina F. Carneiro, Moises dos Santos, Paulo Florentino da Silva.*

---

---

---

---

---

---

---